

DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

N° COMPROBANTE: 23022

MES / AÑO Mayo / 2018

CENTRO COSTO: PUERTO MONTT

TIPO DE GASTO: TLC - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
26-05-2018	Factura	4277	Soc. Comercial e Inversiones San Lorenzo S.A.	76059393-1	Gas / Calefacción	\$ 19.830
26-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
19-05-2018	Planilla De Movilización	0	Claudia Avila soto		Movilización	\$ 1.000
19-05-2018	Boleta	25599651	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 4.250
19-05-2018	Boleta	1198063423	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Materiales de oficina	\$ 8.400
05-05-2018	Boleta	25596947	Ilop S.A.	80478200-1	Materiales de oficina	\$ 8.260
19-05-2018	Boleta	1198063421	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 21.400
26-05-2018	Boleta	477496546	Sodimac S.A.	96762430-K	Materiales Mantenición y Reparación	\$ 3.190
TOTAL GASTO RENDIDO \$						\$ 67.330